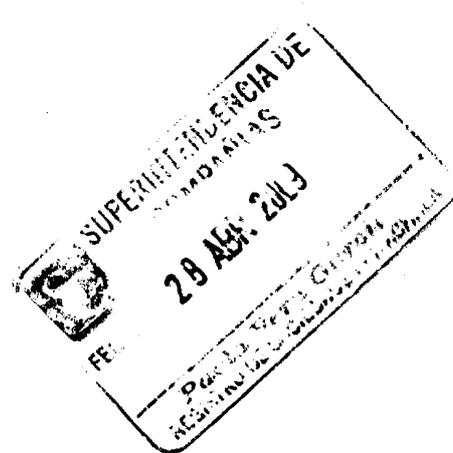


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0790151372001	
CEP#(Número de Serie)		870264989516	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SAMAYACU C. LTDA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/04/2009	
Hora de Declaración		03:25:56 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 15,176.67	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 15,176.67	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 15,176.67	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 15,176.67 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 1010358712 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17670035

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 38408

RUC 201 0790151372001 202 SAMAYACU C. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

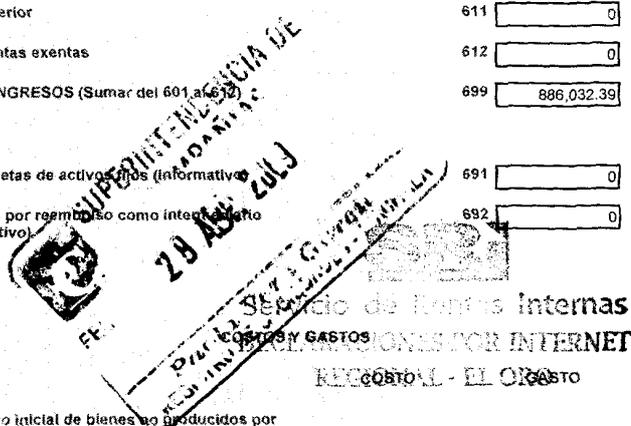
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311 87,519.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 885,968.92
Inversiones corrientes	312 7.12	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313 49,789.33	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606 65.47
No relacionados / Locales	315 22,289.03	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 886,032.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,209.72	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325 1,467.87	Ingresos por reembolso como interés (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por	

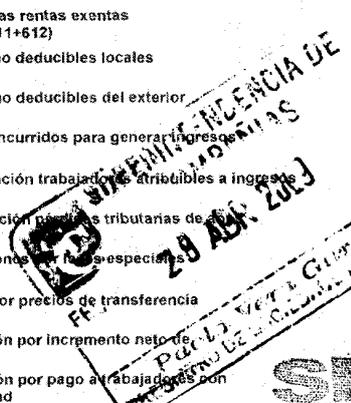


[Handwritten signature]

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	171,282.48	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	105,990.98	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,464.82	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	265,324.13	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	8,295.02	Compras netas locales de materia prima	707	257,825.32
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	70,066.6	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	118,597.02	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	358,744.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	6,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	218,994.08	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	47,714.7
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,322.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	9,412.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	2,120.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	77,695.2
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	8,133.69
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercancía / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercancía / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	7,721.77
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	4,722.45
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	7,412.31
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	390,276.56	Del exterior	737	0
PASIVO			Provisiones / Para desahucio	738	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	2,812.45	Relacionados / Del exterior	741	0
			No relacionados / Local	742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	1,881.04
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

IMPORTE DE LA CUENTA DE
 PAGO 2,812.45
 20 ABR. 2009
 SERVICIO DE REVENUS INTERNAS
 REGIONAL - EL ORO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	70,472.23	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,364.04	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	85,453.19	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,695	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	12	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	20,149.53	
No relacionados / Locales	421	6,148.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	45,070.54	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,294.47	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,160.35	Servicios públicos	787	0	788	7,661.68	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	244,008.38	790	11,547.58	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	23,159.37	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	607,297.92			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	184,332.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	200,341.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	791,630.09	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo								
Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	94,402.3	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	14,160.35	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	4,935.91	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



[Handwritten signature]

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="85,177.86"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="200,341.32"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="85,177.86"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="30,200"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="21,294.47"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="5,011.59"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="49,764.22"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,106.21"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,280.68"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="49,742.86"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="58,947.48"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="15,176.67"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="189,935.24"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="390,276.56"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="6,979.21"/>
Pago previo (Informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="15,176.67"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="15,176.67"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="15,176.67"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

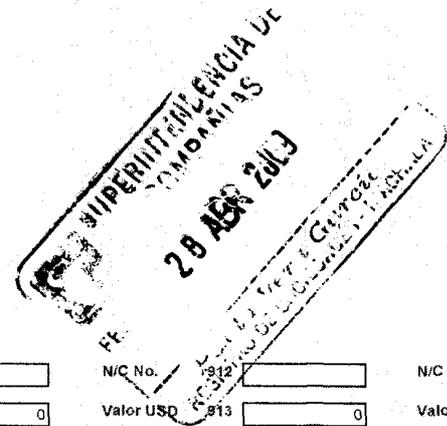
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC COMERCIAL



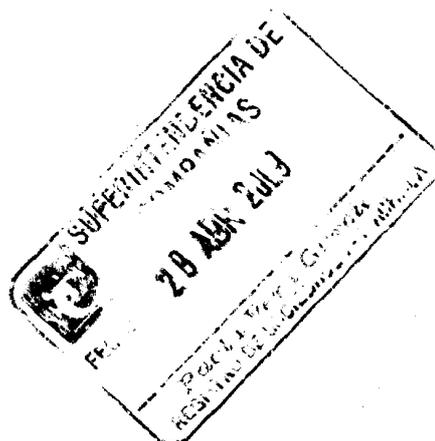
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
NACIONAL - EL LAGO

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870264989516

Fecha Recaudacion: 22/04/2009



Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
FRENTE AL CIUDANO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151372001

RAZON SOCIAL: SAMAYACU C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0911153435
199	RUC CONTADOR -----	0703587865001
201	RUC -----	0790151372001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SAMAYACU C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	38408
311	Caja, bancos -----	87,519.41
312	Inversiones corrientes -----	7.12
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	49,789.33
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	22,289.03
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,209.72
325	Inventario de materia prima -----	1,467.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	171,282.48
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	105,990.98
343	Muebles y enseres -----	3,464.82
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	265,324.13
345	Equipo de computación y software -----	8,295.02
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	70,066.60
347	Otros activos fijos -----	118,597.02
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	358,744.49
349	Terrenos -----	6,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	218,994.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	390,276.56
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	2,812.45
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	70,472.23
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	85,453.19
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,148.63
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	21,294.47
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,160.35
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	200,341.32
499	TOTAL DEL PASIVO -----	200,341.32
501	Capital suscrito y/o asignado -----	30,200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	49,764.22
507	Reserva legal -----	1,280.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	49,742.86
517	Utilidad del ejercicio -----	58,947.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	189,935.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	390,276.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	885,966.92
606	Otras rentas gravadas -----	65.47
699	TOTAL INGRESOS -----	886,032.39
707	Compras netas locales de materia prima -----	257,825.32
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	47,714.70
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,322.36



[Handwritten signature]

Servicio de Rentas Internas
 INCLIAN SOLICITA POR INTERNET

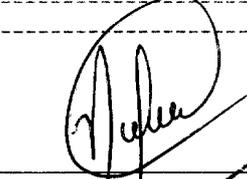
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151372001
 RAZON SOCIAL: SAMAYACU C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,412.33
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,120.80
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	77,695.20
729	Costo - Combustibles -----	8,133.69
733	Costo - Suministros y materiales -----	7,721.77
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,722.45
736	Gasto - Transporte -----	7,412.31
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,881.04
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,364.04
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,695.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	12.00
780	IVA que se carga al gasto -----	20,149.53
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	45,070.54
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,661.68
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	244,008.38
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,547.58
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	23,159.37
797	SUBTOTAL COSTO -----	607,297.92
798	SUBTOTAL GASTO -----	184,332.17
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	791,630.09
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	94,402.30
811	15% Participación a trabajadores -----	14,160.35
814	Gastos no deducibles locales -----	4,935.91
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	85,177.86
842	Saldo utilidad gravable -----	85,177.86
849	Total impuesto causado -----	21,294.47
851	Anticipo pagado -----	5,011.59
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,106.21
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	15,176.67
879	Anticipo próximo año -----	6,979.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	15,176.67
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	15,176.67
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	15,176.67


 Firma Representante Legal

C.I. 0911153435


 Firma Contador (a)

C.I. 0703587865001

SUPERINTENDENCIA DE
 BANCO DE MACHALA
 28 ABR 2008
 BANCO DE MACHALA

Internas
 INTERNET